

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

—————, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

—————, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Angkasa, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Atmasasmita, Romli, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Artikel, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.

Darmodiharjo, Darji, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Fadhallah, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta, 2021.

Friedman, Lawrence M., dan Hayden, Grant M., *American law : an introduction*, Third edition, New York : Oxford University Press, 2017.

Garnasih, Yenti., *Penegak Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2015

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, 2014.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Kristiana, Yudi, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015.

Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Franciscus T., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.

Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999.

Rahardjo, Satjipto, *Perkembangan Sosiologi Hukum, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah Press, Surakarta, 2002.

Schafer, Stephen, *The Victim and His Criminal : A study in Functional Responsibility*. New York: Random House, 1968.

Shafira, Maya., dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2022.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1983.

—————, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984.

Sjahdeini, Sutan R., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Jakarta, 2008.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Wibowo, Antonius PS., *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/ 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

JURNAL ILMIAH

- Abdullah, Zulfirman., Nainggolan, Marsudin., dan Ismed, Mohamad.,
Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam
Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian
Dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 2 No.2, 2025.
- Agustiningrum, Alvina. Dkk., Kejahatan Pencucian Uang dan Perdagangan Orang.
JURNAL ANTI KORUPSI. vol. 13 no. 2, 2023.
- Alexander, Kern, The international anti-money-laundering regime: the role of the
financial action task force, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 4,
No. 3, 2001.
- Alyafedri, Youfan & Koto, Ismail. Kebijakan Hukum terhadap Problematika
Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur
KUHP dan diluar KUHP, *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 4, 2024.
- Angkasa, et al. Development of a Restitution Model in Optimizing Legal Protection
for Victims of Human Trafficking in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal
Studies*, Vol. 8 No. 1, 2023.
- Angkasa, Yulia, Rena., & Juanda, Ogiandhafiz., Urgensi Victim Precipitation
Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan.
Jurnal Wawasan Yuridika Vol.5, No.1, 2021.
- Ayuningsih, Reisalinda, Irma., and Nelson, Febby M., Perampasan aset tanpa
pemidanaan dalam perspektif hukum responsif, *Jurnal Ius Constituendum*,
Vol .7 No. 2, 2022.
- Bima, Hajairin., Mustofa, Muhammad., dan Chandra, Tofik Y., Criminal justice
reform: from due process model to reintegrative model as an alternative to
criminal case resolution, *Asian Journal of Social and Humanities* Vol. 1, No.
10, 2023.
- Darizta, Fitri., *et. al*, Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia. *Lex
Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.2, 2023.
- Florida, Risma dan Sakti, Wiend. Konsep dan perlindungan hukum terhadap
whistleblower dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari
perspektif hukum positif di indonesia, *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 4,
2024.
- Florida, Risma., dan Sakti, Wiend., Konsep dan perlindungan hukum terhadap
whistleblower dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari
perspektif hukum positif di indonesia, *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 4,
2024, hlm. 275.
- Galaway, Burt, The Use of Restitution. *Crime & Delinquency*, Vol. 23 No.1, 1977.

- Halim, Mustafa A. Ab dan Amni, Shabrina Z., Legal system in the perspectives of h.l.a hart and lawrence m. friedman, *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 1, No 2, 2023.
- Hanafi, Arief & Ambarsari, Ningrum., Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al-Adl*, Vol. 10 no. 2, 2018.
- Hapsari, Ifahda P. Criminal responsibility of suspects and victims of corruption in the private bribery sector in indonesia, *Jurnal Justiciabelen* Vol. 2, No. 6, 2023.
- Haynes, Stacy H., Dkk., Reducing the harm of criminal victimization: the role of restitution. *Violence and Victims*, vol. 30, no. 3, 2015.
- Herman, Susan., & Waul, Michelle., *Repairing the harm: A new vision for crime victim compensation in America*, Washington, DC: National Center for Victims of Crime, 2004.
- Husin, Nabilla C., Analysis the integration of the criminal justice system in handling corruption, *Corruptio*, Vol. 1, No. 5, 2024
- Ikhsan, Muchammad., Dkk., Fulfilling the Restitution Rights of Crime Victims: The Legal Practice in Indonesia, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 12 no. 4, 2023.
- Jade, Adinda Putri, Dkk., The Reverse Burden of Proof in Indonesia's Money Laundering: A Review, *Lentera Hukum*, Vol. 7 No. 3, 2020.
- Jannah, Miftahul., *et. al.*, Perma 1 2022: Solusi Atau Sekadar Formalitas Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana?. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5 No. 2, 2025.
- Jayasekara, Sisira Dharmasri, Challenges of implementing an effective risk-based supervision on anti-money laundering and countering the financing of terrorism under the 2013 fatf methodology. *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 21, No.4, 2018.
- Justiasari, Intan., Somawijaya., dan Sulistyani, Wanodyo., Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Ilegal, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 6, 2024.
- Kautsar, Izzy A. dan Muhammad, Danang W., Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, vol. 7 No.2, 2022.
- Kurniawan., *et. al*, Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif tindak pidana pencucian uang di indonesia, *Jurnal Usm Law Review*, 2024, Vol. 2, No. 7.

- Landau, S. F., & Freeman-Longo, R. E., Classifying Victims: a Proposed Multidimensional Victimological Typology. *International Review of Victimology*, Vol 1 No. 3, 1990.
- Lestari, Ayu., dan Suyatno, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong, *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Lisnawati, Dewi., Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Provinsi Riau, *Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Marasabessy, Fauzy., Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2015.
- Muaja1, Harly S. & Lembong, Roy R., Efektivitas Ketentuan tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana, *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol. 9 No. 2, 2024.
- Muladi, Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi, *Jurnal Keadilan*, Vol. 1, No. 4, 2001.
- Nugraha, Andri S. & Ruhama, Tanti D., Gagasan Dana Khusus Pemulihan dalam Penegakan Hukum, *Bappenas Working Papers*, Vol.6 No. 1, 2023.
- Ogbeide, Henry, and Dale, Youngbee., Analysis of Businesses at Risk of Money Laundering and Organized Crimes: Case Study of Chinatown in the U.S.' Corruption, Bribery, and Money Laundering - Global Issues, *IntechOpen*, 2024.
- Pandiangan, Florensia dan Simarmata, Berlian., Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Penipuan, *Jurnal Profil Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Pangestuti, Erly, Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban, *Yustitia belen*, Vol. 3 No.1, 2017.
- Prayitno, Kuat Puji., *et. al.*, Resolving execution of judgment in Indonesia investment fraud case to ensure asset recovery for victims, *Revista Criminalidad*, Vol 66, No.3, 2024, hlm 90.
- Puspitosari, Hervina dan Priambada. Bintara S., Victim impact statement model in criminal justice system in restorative justice perspective. *SHS Web of Conferences*, 54, No. 07006, 2018,
- Putro, Sapto H. D., *et. al.*, Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Dalam Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Pakuan Law Review*, vol. 10, no. 3, 2024.

- Rachmat, Harijanto & Sirait, Timbo M., Perlindungan Terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Terkait Disparitas Penerapan Restitusi Oleh Pengadilan, *The Juris*, Vol. 7 No. 2., 2023.
- Rani Hendriana, *et. al.*, Development of a Restitution Model Based on Justice and Legal Certainty for Crime Victims in Indonesia., *Pakistan Journal of Criminology*, vol. 16, No. 3, 2024.
- Raskolnikov, Alex., Deterrence theory: key findings and challenges, *Columbia Law and Economics Working Paper No. 610*, 2019.
- Setiadi, Wicipto, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 2, 2018.
- Setya, Nugraha A. & Ruhama, Tanti D., Gagasan Dana Khusus Pemulihan Dalam Penegakan Hukum, *Bappenas Working Papers*, Vol. 6 no. 1, 2023.
- Siallagan, Haposan., Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*. Vol 18.. No. 2. 2016.
- Siswandi, Lies S. & Takariawan. H. Agus, Pelaksanaan Restitusi LPSK Untuk Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yustitia*. Vol 16 No. 2, 2022.
- Sulaksono, Satriawan., Novianto, Widodo T., dan Supanto, Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Surono, Muwardi, A., and Nugroho, Hibnu. Restitution As a Requirement for the Implementation of Restorative Justice Against General Crimes Related to Property. *KnE Social Sciences*, Vol. 8, no. 3, Feb. 2023.
- Syakur, Syahriral., Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya, *Majalah Hukum Nasional*, vol. 52, no. 2, Art. no. 2, 2022.
- Taufiqurokhman, Tarigan, Dilla H., and Wibisono, Danny K., Application of restorative justice in statutory practice, *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 2, No. 9, 2024.
- Usman, dan Surono, Agus., Dinamika Dan Tantangan Penegakan Hukum Perampasan Aset Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Pamulang Law Review*, Vol. 7, no. 2, 2024.
- Usman, dan Surono, Agus., Dinamika Dan Tantangan Penegakan Hukum Perampasan Aset Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Pamulang Law Review*, Vol. 7, no. 2 2024.

Wahyuningsih, Sri E., dan Rismanto., Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No. 46, 2016.

Wardhana, Rangganata A. K.. and Sularto, R.B., Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 4 no. 2, 2022.

Welling, Sarah N., Smurfs, Money Laundering, and the Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions, Fla. Law Review, Vol 41, No. 2, 287, 1989.

PROSIDING

Yulianti, Sri W., Wiwoho, Jamal., dan Rustamaji, Muhammad., Criminal law enforcement of money laundering as a community protection effort against economic crime in indonesia, *Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP)*, 2021.

Yohanes Osa Hamara, The Phenomenon Of Wrongful Arrests By Law Enforcement Officers In Indonesia Related To The Code Of Criminal Procedure (KUHP) Reviewed From The Theory Of Legal Effectiveness, *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)*, 2023.

LAPORAN PENELITIAN, SKRIPSI, THESIS, DISERTASI

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan Saksi dan Korban Untuk Penegakan Hukum : *Laporan Tahunan 2022*, 2023.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan Digital : *Laporan Tahunan 2023*, 2024.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Refleksi dan Prospek Penguatan Akses Keadilan Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban: *Laporan Tahunan 2024*, 2025.

MEDIA ONLINE

Amelia Rahima Sari, “2 Pengacara Perkara Robot Trading Fahrenheit Divonis Bersalah, Ini Hukumannya”, Tempo, 8 Juli 2025, diakses pada 9 Juli 2025 melalui <https://www.tempo.co/hukum/2-pengacara-perkara-robot-trading-fahrenheit-divonis-bersalah-ini-hukumannya-1935379>

Direktorat Hukum PPATK, Modul Workshop Terpadu Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015.

Hubungan Masyarakat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “LPSK Serahkan Restitusi Korban Investasi Ilegal Viral Blast”, 29 November 2023. Diakses pada 6 Juli 2025 melalui akun instagram resmi LPSK RI @infofpsk.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, “BPA Kejaksaan Peroleh Rp2,7 miliar dari Lelang Barang Milik 3 Terpidana Perkara Korupsi dan TPPU”, 11 Mei 2025. Diakses pada 6 Juli 2025 melalui <https://story.kejaksaan.go.id/pencapaian/bpa-kejaksaan-peroleh-rp27-miliar-dari-lelang-barang-milik-3-terpidana-perkara-korupsi-dan-tppu-mvk.html?screen=1>

